



TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. -HITOS-

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS - DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

PROFIT & LOSS STATEMENT - JANUARY 1 TO MAY 31 OF 2023

INGRESOS - INCOME	14.855.128.277,64
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERADAS - INCOME FROM ORDINARY OPERATIONS	14.855.128.277,64
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA - FINANCIAL INCOME FROM LOAN PORTFOLIO	36.358.806,89
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO - FINANCIAL INCOME FROM MARKET OPERATIONS	1.120.879.133,90
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - FROM VALUATION OF INVESTMENTS AT FAIR VALUE	4.596.267.134,60
POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES - FROM VALUATION AT AMORTIZED COST OF INVESTMENTS	3.735.227.232,43
COMISIONES Y/O HONORARIOS - FEES AND/OR COMMISSIONS	4.935.426.654,56
CAMBIOS - FOREIGN EXCHANGE RATE VARIATION	17.928.703,35
ARRENDAMIENTOS - LEASE	355.205.093,35
DIVERSOS - VARIOUS	57.835.518,56
GASTOS - EXPENSES	14.855.128.277,64
GASTOS DE OPERACIONES - OPERATING EXPENSES	9.340.632.407,79
INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES - INTEREST LOANS TO BANKS AND OTHER LIABILITIES	2.820.500,00
POR OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS, TRANS - FOR REPO, SIMULTANEOUS, TRANS OPERATIONS	609.420.253,42
POR VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - FROM VALUATION OF INVESTMENTS AT FAIR VALUE	1.158.492.840,64
COMISIONES - FEES & COMMISSIONS	2.412.700,00
LEGALES - LEGAL	3.399.123,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS - EMPLOYEE BENEFITS	5.050.705.248,41
HONORARIOS - FEES	498.794.006,03
CAMBIOS - FOREIGN EXCHANGE RATE VARIATION	70.175.560,07
IMPUESTOS - TAXES	332.207.555,41
ARRENDAMIENTOS - LEASE	99.728.475,89
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - CONTRIBUTIONS AND MEMBERSHIPS	421.856.675,00
SEGUROS - INSURANCE	93.783.851,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - MAINTENANCE AND REPAIRS	57.941.281,62
DEPRECIACIONES - DEPRECIATIONS	172.152.333,58
DEPRECIACION PPE POR DERECHOS DE USO - DEPRECIATIONS PPE FOR RIGHT OF USE	19.438.317,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZATION OF INTANGIBLE ASSETS	112.685.157,35
DIVERSOS - VARIOUS	634.618.528,65
IMPORTE Y COMPLEMENTARIOS - INCOME & COMPLEMENTARY TAX	2.202.487.211,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - INCOME AND COMPLEMENTARY TAX	2.202.487.211,00
GANANCIAS Y PERDIDAS - PROFIT AND LOSS	3.312.008.658,85
GANANCIAS (DE) - NET INCOME	3.312.008.658,85